

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	550,496	200,274	350,222	
サービス活動収益計（1）	550,496	200,274	350,222	
サービス活動増減の部	人件費	25,660,026	30,080,122	-4,420,096
	役員報酬			0
	職員給料	12,927,411	15,732,392	-2,804,981
	職員賞与	3,804,180	4,446,487	-642,307
	賞与引当金繰入	-144,000	241,000	-385,000
	非常勤職員給与	5,060,915	4,550,480	510,435
	退職給付費用	530,748	837,286	-306,538
	法定福利費	3,480,772	4,272,477	-791,705
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	4,866,656	4,584,030	282,626	
福利厚生費	179,606	297,797	-118,191	
職員被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	1,069,760	1,035,010	34,750
	研修研究費	27,000	9,000	18,000
	事務消耗品費	38,000	217	37,783
	印刷製本費			0
	水道光熱費	62,561	53,581	8,980
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	45,727	35,282	10,445
	会議費	139,531		139,531
	広報費	290,400	192,836	97,564
	業務委託費	1,663,635	1,779,635	-116,000
	手数料	1,396	13,227	-11,831
	保険料	345,680	222,000	123,680
	賃借料	44,550	27,062	17,488
	土地・建物賃借料	798,000	812,130	-14,130
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料			0
	渉外費	79,510	10,000	69,510
	諸会費	72,000	72,840	-840
	雑費	9,300	22,413	-13,113
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	148,125	113,291	34,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	30,674,807	34,777,443	-4,102,636	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,124,311	-34,577,169	4,452,858	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2	5	-3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	248,000	218,480	29,520
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	248,000	218,480	29,520
	為替差益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	248,002	218,485	29,517	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	248,000	218,480	29,520
	利用者等外給食費	248,000	218,480	29,520
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	248,000	218,480	29,520
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2	5	-3
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-30,124,309	-34,577,164	4,452,855
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	30,120,184	34,087,516	-3,967,332
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	30,120,184	34,087,516	-3,967,332	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		30,120,184	34,087,516	-3,967,332
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,125	-489,648	485,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	155,913	645,561	-489,648
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,788	155,913	-4,125
基本金取崩額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		151,788	155,913	-4,125

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 かもめ苑拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	567,135,054	559,171,231	7,963,823
	自立支援給付費収益	412,172,148	405,817,655	6,354,493
	介護給付費収益	372,465,412	365,655,140	6,810,272
	訓練等給付費収益	39,706,736	40,162,515	-455,779
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		111,600	-111,600
	補足給付費収益	8,236,981	9,092,445	-855,464
	特定障害者特別給付費収益	8,236,981	9,092,445	-855,464
	特定費用収益	59,639,029	58,921,277	717,752
	その他の事業収益	87,086,896	85,228,254	1,858,642
	補助金事業収益（公費）	79,886,000	80,216,000	-330,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,200,896	5,012,254	2,188,642
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	10,861,990	9,861,492	1,000,498	
サービス活動収益計（1）	577,997,044	569,032,723	8,964,321	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	341,001,141	335,111,049	5,890,092
	役員報酬			0
	職員給料	189,490,214	181,814,831	7,675,383
	職員賞与	47,963,405	48,817,740	-854,335
	賞与引当金繰入	-243,000	99,000	-342,000
	非常勤職員給与	47,558,670	50,200,414	-2,641,744
	退職給付費用	12,007,163	10,917,997	1,089,166
	法定福利費	44,224,689	43,261,067	963,622
	事業費	109,826,235	101,426,896	8,399,339
	給食費	33,133,003	34,132,004	-999,001
	介護用品費	1,965,929	1,324,382	641,547
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	15,038,531	13,253,401	1,785,130
	医療費			0
	被服費	2,851,837	2,450,228	401,609
	教養娯楽費	603,447	962,111	-358,664
	日用品費	512,257	773,212	-260,955
	保育材料費			0
	本人支給金	157,475	153,481	3,994
	水道光熱費	19,120,968	14,411,356	4,709,612
	燃料費	22,241,237	19,707,310	2,533,927
	消耗器具備品費	1,482,821	1,911,749	-428,928
	保険料			0
	賃借料	2,526,551	1,875,725	650,826
	教育指導費	7,557,994	8,177,565	-619,571
就職支度費			0	
葬祭費	103,340	32,000	71,340	
車輛費	2,530,845	2,262,372	268,473	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	53,064,239	52,247,887	816,352	
福利厚生費	1,925,723	1,915,249	10,474	
職員被服費	140,452	81,136	59,316	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かもめ苑拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	852,812	584,310	268,502
	研修研究費	1,047,294	641,562	405,732
	事務消耗品費	1,995,075	2,164,380	-169,305
	印刷製本費	1,973,966	2,247,722	-273,756
	水道光熱費	844,200	602,079	242,121
	燃料費	467,958	292,450	175,508
	修繕費	4,092,745	3,038,790	1,053,955
	通信運搬費	3,313,209	3,024,497	288,712
	会議費		87,131	-87,131
	広報費	45,848	1,405,750	-1,359,902
	業務委託費	7,016,722	6,958,800	57,922
	手数料	776,244	1,038,060	-261,816
	保険料	1,729,244	1,582,350	146,894
	賃借料	12,415,435	11,710,983	704,452
	土地・建物賃借料	8,708,571	8,908,571	-200,000
	租税公課	66,700	53,300	13,400
	保守料	5,104,090	5,422,100	-318,010
	渉外費	72,000	54,170	17,830
	諸会費	377,600	330,872	46,728
	雑費	98,351	103,625	-5,274
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,796,131	36,892,772	903,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,991,394	-7,781,701	-209,693
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	533,696,352	517,896,903	15,799,449	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,300,692	51,135,820	-6,835,128	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,626	130,208	-127,582
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,516,732	747,000	3,769,732
	受入研修費収益	80,040		80,040
	利用者等外給食収益	680,100	747,000	-66,900
	為替差益			0
雑収益	3,756,592		3,756,592	
サービス活動外収益計（4）	4,519,358	877,208	3,642,150	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かもめ苑拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	680,100	747,000	-66,900
	利用者等外給食費	680,100	747,000	-66,900
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	680,100	747,000	-66,900
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,839,258	130,208	3,709,050
経常増減差額（7）=（3）+（6）		48,139,950	51,266,028	-3,126,078
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,965,000	40,000	17,925,000
	施設整備等補助金収益	17,965,000	40,000	17,925,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	17,965,000	40,001	17,924,999
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
	その他の固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-895,000	-40,000	-855,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,965,000	40,000	17,925,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	76,973,992	76,879,547	94,445
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	94,044,003	76,879,547	17,164,456	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-76,079,003	-76,839,546	760,543
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-27,939,053	-25,573,518	-2,365,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	582,497,384	608,070,902	-25,573,518
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	554,558,331	582,497,384	-27,939,053
基本金取崩額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		554,558,331	582,497,384	-27,939,053

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新青森拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	42,806,972	41,504,612	1,302,360
	自立支援給付費収益	9,822,720	9,808,890	13,830
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	9,822,720	9,808,890	13,830
	障害児施設給付費収益	27,080,634	25,484,826	1,595,808
	障害児通所給付費収益	23,698,994	23,359,086	339,908
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	3,381,640	2,125,740	1,255,900
	利用者負担金収益	752,543	740,056	12,487
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	405,510	403,540	1,970
	その他の事業収益	4,745,565	5,067,300	-321,735
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,745,565	5,067,300	-321,735
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	816,162	4,060	812,102	
サービス活動収益計（1）	43,623,134	41,508,672	2,114,462	
サービス活動増減の部	人件費	61,827,159	61,910,752	-83,593
	役員報酬			0
	職員給料	39,132,244	38,127,388	1,004,856
	職員賞与	10,436,775	11,741,253	-1,304,478
	賞与引当金繰入	-506,000	799,000	-1,305,000
	非常勤職員給与	2,084,204	2,081,334	2,870
	退職給付費用	2,252,496	1,497,118	755,378
	法定福利費	8,427,440	7,664,659	762,781
	事業費	2,745,283	2,362,564	382,719
	給食費	203,927	191,121	12,806
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	559,419	346,065	213,354
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	47,224	72,664	-25,440
	日用品費	5,042	4,480	562
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	679,864	553,832	126,032
	燃料費	28,101	27,053	1,048
	消耗器具備品費	5,864	30,169	-24,305
	保険料			0
	賃借料	138,127	133,375	4,752
	教育指導費	87,696	91,219	-3,523
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	990,019	912,586	77,433	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	12,984,585	12,870,525	114,060	
福利厚生費	227,774	243,913	-16,139	
職員被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新青森拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	196,930	261,630	-64,700
	研修研究費	190,794	250,083	-59,289
	事務消耗品費	293,177	244,259	48,918
	印刷製本費	986,678	961,215	25,463
	水道光熱費	75,542	61,254	14,288
	燃料費	3,121	3,005	116
	修繕費	66,665	36,405	30,260
	通信運搬費	989,723	906,720	83,003
	会議費			0
	広報費	197,450	219,450	-22,000
	業務委託費	957,058	744,120	212,938
	手数料	11,040	18,733	-7,693
	保険料	540,236	363,236	177,000
	賃借料	2,673,638	3,092,074	-418,436
	土地・建物賃借料	4,560,000	4,560,000	0
	租税公課			0
	保守料	872,718	791,868	80,850
	渉外費		2,500	-2,500
	諸会費	104,236	69,076	35,160
	雑費	37,805	40,984	-3,179
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	846,781	867,440	-20,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	-30,000	0
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	78,373,808	77,981,281	392,527	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,750,674	-36,472,609	1,721,935	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	67	73	-6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	326,000	22,120	303,880
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	20,940	12,120	8,820
	為替差益			0
雑収益	305,060		305,060	
サービス活動外収益計（4）	326,067	22,193	303,874	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新青森拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	20,940	12,120	8,820
	利用者等外給食費	20,940	12,120	8,820
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	20,940	12,120	8,820
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		305,127	10,073	295,054
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-34,445,547	-36,462,536	2,016,989
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,000	-9,000
	施設整備等補助金収益		9,000	-9,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	31,354,904	34,672,336	-3,317,432
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	31,354,904	34,681,336	-3,326,432	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-9,000	9,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,000	-9,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1	-1
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		31,354,904	34,681,335	-3,326,431
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,090,643	-1,781,201	-1,309,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,326,729	26,107,930	-1,781,201
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,236,086	24,326,729	-3,090,643
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,236,086	24,326,729	-3,090,643

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青森南拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,997,608	31,372,514	-374,906
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	29,123,378	28,944,178	179,200
	障害児通所給付費収益	29,123,378	28,944,178	179,200
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	843,660	736,822	106,838
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	422,200	345,624	76,576
	その他の事業収益	608,370	1,345,890	-737,520
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	608,370	1,345,890	-737,520
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	51,413	5,060	46,353	
サービス活動収益計（1）		31,049,021	31,377,574	-328,553
サービス活動増減の部	人件費	36,248,925	29,062,457	7,186,468
	役員報酬			0
	職員給料	21,931,984	17,765,060	4,166,924
	職員賞与	5,662,163	5,376,970	285,193
	賞与引当金繰入	-24,000	497,000	-521,000
	非常勤職員給与	2,423,161	1,159,504	1,263,657
	退職給付費用	1,226,471	811,192	415,279
	法定福利費	5,029,146	3,452,731	1,576,415
	事業費	2,502,326	2,466,968	35,358
	給食費	237,949	245,490	-7,541
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	464,135	583,546	-119,411
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	52,673	7,038	45,635
	日用品費	10,240	6,270	3,970
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	706,589	522,848	183,741
	燃料費	42,803	37,557	5,246
	消耗器具備品費	9,834	59,980	-50,146
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	102,207	82,152	20,055
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	875,896	922,087	-46,191	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	7,371,604	7,136,158	235,446	
福利厚生費	182,260	227,912	-45,652	
職員被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青森南拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	46,800	61,480	-14,680
	研修研究費	237,570	149,680	87,890
	事務消耗品費	342,724	143,956	198,768
	印刷製本費	497,038	428,719	68,319
	水道光熱費	78,510	58,379	20,131
	燃料費	4,755	4,171	584
	修繕費	83,600	25,520	58,080
	通信運搬費	338,449	254,258	84,191
	会議費			0
	広報費	198,000	164,450	33,550
	業務委託費	431,050	291,050	140,000
	手数料	8,300	10,863	-2,563
	保険料	319,534	272,761	46,773
	賃借料	1,690,128	2,114,971	-424,843
	土地・建物賃借料	2,808,000	2,790,000	18,000
	租税公課			0
	保守料	45,720	77,220	-31,500
	渉外費			0
	諸会費	46,918	48,307	-1,389
	雑費	12,248	12,461	-213
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	457,661	457,661	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	-30,000	0
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	46,550,516	39,093,244	7,457,272	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,501,495	-7,715,670	-7,785,825	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	26	41	-15
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	245,290	9,440	235,850
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	20,600	9,440	11,160
	為替差益			0
	雑収益	204,690		204,690
サービス活動外収益計（4）	245,316	9,481	235,835	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青森南拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	20,600	9,440	11,160
	利用者等外給食費	20,600	9,440	11,160
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	20,600	9,440	11,160
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		224,716	41	224,675
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-15,276,779	-7,715,629	-7,561,150
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,000	-7,000
	施設整備等補助金収益		7,000	-7,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	12,987,918	3,719,675	9,268,243
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	12,987,918	3,726,675	9,261,243	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-7,000	7,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,000	-7,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,987,918	3,726,675	9,261,243	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,288,861	-3,988,954	1,700,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,859,523	22,848,477	-3,988,954
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,570,662	18,859,523	-2,288,861
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		16,570,662	18,859,523	-2,288,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工コル拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	4,324,563	4,136,190	188,373
	就労支援事業収益	4,324,563	4,136,190	188,373
	障害福祉サービス等事業収益	58,799,285	54,556,765	4,242,520
	自立支援給付費収益	56,849,777	52,595,080	4,254,697
	介護給付費収益	45,743,728	39,702,160	6,041,568
	訓練等給付費収益	11,106,049	12,892,920	-1,786,871
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	1,949,508	1,961,685	-12,177
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	109,789	122,284	-12,495	
サービス活動収益計（1）		63,233,637	58,815,239	4,418,398
サービス活動増減の部	人件費	41,305,912	42,394,639	-1,088,727
	役員報酬			0
	職員給料	17,600,146	20,318,528	-2,718,382
	職員賞与	4,839,528	5,893,440	-1,053,912
	賞与引当金繰入	-265,000	155,000	-420,000
	非常勤職員給与	12,477,410	9,593,362	2,884,048
	退職給付費用	1,087,548	873,180	214,368
	法定福利費	5,566,280	5,561,129	5,151
	事業費	7,627,224	7,869,077	-241,853
	給食費	2,167,206	2,114,008	53,198
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	476,238	622,603	-146,365
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	68,094	132,690	-64,596
	日用品費	2,079		2,079
	保育材料費			0
	本人支給金	417,850	411,100	6,750
	水道光熱費	981,642	928,175	53,467
	燃料費	682,280	489,205	193,075
	消耗器具備品費	58,125	72,949	-14,824
	保険料			0
	賃借料	24,791	23,700	1,091
	教育指導費	85,007	163,024	-78,017
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,663,912	2,911,623	-247,711	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	8,141,245	8,232,905	-91,660	
福利厚生費	185,822	281,998	-96,176	
職員被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工口ル拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費		4,760	-4,760
	研修研究費	108,200	85,010	23,190
	事務消耗品費	144,678	61,277	83,401
	印刷製本費	106,939	143,149	-36,210
	水道光熱費	68,151	65,139	3,012
	燃料費			0
	修繕費	20,878		20,878
	通信運搬費	534,927	461,745	73,182
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,374,400	3,554,400	-180,000
	手数料	75,725	78,587	-2,862
	保険料	640,736	574,573	66,163
	賃借料	2,703,613	2,745,832	-42,219
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	33,000	33,000	0
	保守料	32,230	40,590	-8,360
	渉外費			0
	諸会費	110,946	102,345	8,601
	雑費	1,000	500	500
	就労支援事業費用	6,914,680	6,069,394	845,286
	就労支援事業販売原価	6,909,680	6,069,394	840,286
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	6,909,680	6,069,394	840,286
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	5,000		5,000
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,734,938	2,784,538	-49,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,526	-236,526	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	66,487,473	67,114,027	-626,554	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,253,836	-8,298,788	5,044,952	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5	4	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	451,957	238,491	213,466
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	231,957	238,491	-6,534
	為替差益			0
雑収益	220,000		220,000	
サービス活動外収益計（4）	451,962	238,495	213,467	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工コル拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	231,957	238,491	-6,534
	利用者等外給食費	231,957	238,491	-6,534
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	231,957	238,491	-6,534
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		220,005	4	220,001
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,033,831	-8,298,784	5,264,953
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,000	-14,000
	施設整備等補助金収益		14,000	-14,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,510,986	4,400,020	-1,889,034
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,510,986	4,414,020	-1,903,034	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-14,000	14,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		14,000	-14,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,510,986	4,414,020	-1,903,034
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-522,845	-3,884,764	3,361,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,112,498	10,997,262	-3,884,764
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,589,653	7,112,498	-522,845
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,589,653	7,112,498	-522,845